

证券代码：832119

证券简称：路通精密

主办券商：中泰证券

烟台路通精密科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2022年9月16日收到董事刘民正先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份67,500股，占公司股本的0.1125%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2022年9月16日收到董事会秘书、财务负责人刘民正先生递交的辞职报告，自2022年9月16日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份67,500股，占公司股本的0.1125%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2022年9月16日收到董事宫昭鑫先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份40,000股，占公司股本的0.0667%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2022年9月16日收到监事刘德生先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份90,000股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

宫昭鑫先生因个人原因辞去公司董事；刘德生先生因个人原因辞去公司监事；刘民正先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人职务。目前，刘民正先生已完成了交接工作，在公司董事会选聘新任财务负责人及董事会秘书之前，暂由董事长陈国诗先生代为履行财务负责人及董事会秘书职责，负责信息披露的相关工作。

董事长陈国诗先生的联系方式如下：

电话：18653515707

邮箱：150977049@qq.com

地址：山东省烟台经济技术开发区南昌大街 8 号

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》的规定，在股东大会选举出新任董事、监事前，原董事、监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事、董事会秘书、财务负责人刘民正先生、董事宫昭鑫先生、监事刘德生先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会对刘民正先生、宫昭鑫先生、刘德生先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

刘民正先生的《辞呈》、宫昭鑫先生的《辞呈》、刘德生先生的《辞呈》。

烟台路通精密科技股份有限公司

董事会

2022年9月16日